

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 亀天会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	946,619,253	0	946,619,253	0
	老人福祉事業収益	28,052,914	0	28,052,914	0
	経常経費寄附金収益	63,334	0	63,334	0
	その他の収益	10,232,471	9,602,876	19,835,347	1,660,750
	サービス活動収益計	984,967,972	9,602,876	994,570,848	1,660,750
	費用				
	人件費	680,590,946	7,552,735	688,143,681	0
	事業費	150,851,539	6,342,512	157,194,051	1,660,750
	事務費	131,432,609	292,597	131,725,206	0
利用者負担軽減額	30,340	0	30,340	0	
減価償却費	84,683,608	39,053	84,722,661	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,174,465	0	△ 34,174,465	0	
サービス活動費用計	1,013,414,577	14,226,897	1,027,641,474	1,660,750	
サービス活動増減差額	△ 28,446,605	△ 4,624,021	△ 33,070,626	0	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	458,333	0	458,333	0
	受取利息配当金収益	95,797	164	95,961	0
	その他のサービス活動外収益	46,100	0	46,100	0
	サービス活動外収益計	600,230	164	600,394	0
	費用				
	支払利息	6,972,310	0	6,972,310	0
	その他のサービス活動外費用	331,467	0	331,467	0
	サービス活動外費用計	7,303,777	0	7,303,777	0
	サービス活動外増減差額	△ 6,703,547	164	△ 6,703,383	0
経常増減差額	△ 35,150,152	△ 4,623,857	△ 39,774,009	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,500,000	0	7,500,000	0
	事業区分間繰入金収益	8,464,109	13,943,344	22,407,453	22,407,453
	その他の特別収益	3,844,936	0	3,844,936	0
	特別収益計	19,809,045	13,943,344	33,752,389	22,407,453
	費用				
	固定資産売却損・処分損	12,487	0	12,487	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	0	7,500,000	0
	事業区分間繰入金費用	13,943,344	8,464,109	22,407,453	22,407,453
特別費用計	21,455,830	8,464,109	29,919,939	22,407,453	
特別増減差額	△ 1,646,785	5,479,235	3,832,450	0	
当期活動増減差額	△ 36,796,937	855,378	△ 35,941,559	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	553,911,306	△ 6,210,834	547,700,472	0
	当期末繰越活動増減差額	517,114,369	△ 5,355,456	511,758,913	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	517,114,369	△ 5,355,456	511,758,913	0

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 亀天会

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	946,619,253		
		老人福祉事業収益	28,052,914		
		経常経費寄附金収益	63,334		
		その他の収益	18,174,597		
		サービス活動収益計	992,910,098		
	費用	人件費	688,143,681		
		事業費	155,533,301		
		事務費	131,725,206		
		利用者負担軽減額	30,340		
		減価償却費	84,722,661		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,174,465				
サービス活動費用計	1,025,980,724				
サービス活動増減差額	△ 33,070,626				
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	458,333		
		受取利息配当金収益	95,961		
		その他のサービス活動外収益	46,100		
	サービス活動外収益計	600,394			
	費用	支払利息	6,972,310		
		その他のサービス活動外費用	331,467		
		サービス活動外費用計	7,303,777		
	サービス活動外増減差額	△ 6,703,383			
	経常増減差額	△ 39,774,009			
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,500,000	
事業区分間繰入金収益			0		
その他の特別収益			3,844,936		
特別収益計		11,344,936			
費用		固定資産売却損・処分損	12,487		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000		
		事業区分間繰入金費用	0		
特別費用計	7,512,486				
特別増減差額	3,832,450				
当期活動増減差額	△ 35,941,559				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	547,700,472			
	当期末繰越活動増減差額	511,758,913			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額	511,758,913			